



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД
№ 38"

Единица измерения: руб.

Коды:	
Дата	28.10.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017022880
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 692 821,99	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	X	X
Доходы, всего:	1000	X	X	30 429 944,49	24 619 039,00	23 463 230,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций	1110	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	30 129 067,00	24 549 139,00	23 393 330,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	22 424 165,00	16 844 237,00	15 688 428,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	7 256 659,00	7 256 659,00	7 256 659,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1214	130	251032	15 167 506,00	9 587 578,00	8 431 769,00
платные услуги, всего	1230	130	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
платные услуги (дошкольное образование)	1231	130	0701000001	100 000,00	100 000,00	100 000,00
родительская плата, всего	1240	130	X	7 604 902,00	7 604 902,00	7 604 902,00
в том числе:						
родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование)	1241	130	0701000002	7 604 902,00	7 604 902,00	7 604 902,00
компенсация затрат муниципальных организаций	1260	130	X	0,00	0,00	0,00
условные арендные платежи, всего	1280	130	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
суммы принудительного изъятия, всего	1310	140	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	69 900,00	69 900,00	69 900,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	X	0,00	0,00	0,00
гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1420	150	X	69 900,00	69 900,00	69 900,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования (дошкольное образование)	1421	150	0701000003	69 900,00	69 900,00	69 900,00
прочие доходы, всего	1500	180	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	230 977,49	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	X	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	X	230 977,49	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	230 977,49	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	34 122 766,48	24 619 039,00	23 463 230,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	19 534 744,20	13 249 474,00	12 107 018,00
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	X	15 003 643,94	10 176 248,00	9 298 785,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	14 949 643,94	10 176 248,00	9 298 785,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	54 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда организации, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	X	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	4 531 100,26	3 073 226,00	2 808 233,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 531 100,26	3 073 226,00	2 808 233,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2145	119	267	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	850,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	850,00	0,00	0,00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах)	2332	853	292	850,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации, всего	2520	831	X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	14 587 172,28	11 369 565,00	11 356 212,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	13 008 176,28	9 790 569,00	9 777 216,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	47 526,68	47 114,00	47 114,00
коммунальные услуги	2643	244	223	693 280,46	346 520,00	346 520,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	977 158,89	417 332,00	417 332,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	883 239,26	435 519,00	435 519,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	718 017,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	7 910 018,00	7 377 051,00	7 377 051,00
увеличение стоимости строительных материалов	26413	244	344	196 770,75	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	124 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	1 458 165,24	1 102 033,00	1 088 680,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 578 996,00	1 578 996,00	1 578 996,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	1 578 996,00	1 578 996,00	1 578 996,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X			

Искендерова Наталья

Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« »

20

г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма		
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		14 587 172,28	11 369 565,00	11 356 212,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		301 351,03	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	301 351,03	0,00	0,00
	из них <10.1>						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		14 285 821,25	11 369 565,00	11 356 212,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 760 494,05	3 656 803,00	3 643 450,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		4 760 494,05	3 656 803,00	3 643 450,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		9 525 327,20	7 712 762,00	7 712 762,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		9 525 327,20	7 712 762,00	7 712 762,00
	из них <10.1>		X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		14 285 821,25	11 369 565,00	11 356 212,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		14 285 821,25		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022			11 369 565,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023				11 356 212,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023				0,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

« _____ » 20____ г.



(должность)

(подпись)

Искендерова Наталья

Владимировна

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани "Детский сад № 38"

Наименование Организации
Код аналитической группы подвида дохода
Код строки Раздела 1 ПФХД
Вид документа

130
1200
02

(основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат Организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2021 год	на 2022 год
I	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, в том числе:	0100	22 424 165,00	16 844 237,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (ДК 241.00)	0110	7 256 659,00	7 256 659,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях (ДК 251032)	0140	15 167 506,00	9 587 578,00
Платные услуги	0200	100 000,00	100 000,00
Родительская плата за присмотр и уход	0300	7 604 902,00	7 604 902,00
Всего	9000	30 129 067,00	24 549 139,00

2. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг, компенсации затрат Организаций (за исключением поступлений от финансового обеспечения муниципального задания)

2.1. Расчет плановых поступлений от платных услуг (код строки 0200 табл. 1)

Наименование услуги (указать наименование конкретных платных услуг, кружков и т.д. и т.п.)	Код строки	Платимый объем оказания услуг (указать единицу измерения)						Общий объем планируемых поступлений			
		Плата (тариф) за единицу услуги		ед. изм.	на 2022 год		на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
		на 2021 год	на 2022 год		на 2021 год	на 2022 год					на 2023 год
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
театральный кружок "Буратино"	0002	50,00	50,00	50,00	чел/час	300	300	300	15 000,00	15 000,00	15 000,00
кружок "Предшкола"	0003	125,00	125,00	125,00	чел/час	400	400	400	50 000,00	50 000,00	50 000,00
хореографический кружок "Ладушки"	0004	100,00	100,00	100,00	чел/час	350	350	350	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

ВИД	номер	наименование
Положение	Приказ от 28.08.2020 № 04-01-1	Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МБДОУ г. Астрахани №18
Калькуляция	Приказ от 28.08.2020 № 04-01-1	Калькуляция платной образовательной услуги "Предшкола"
Калькуляция	Приказ от 28.08.2020 № 04-01-1	Калькуляция платной образовательной услуги "Буратино"
Калькуляция	Приказ от 28.08.2020 № 04-01-1	Калькуляция платной образовательной услуги "Ладушки"

2.1.2. Расчет плановых поступлений от родительской платы за присмотр и уход (код строки 0300 табл.1)

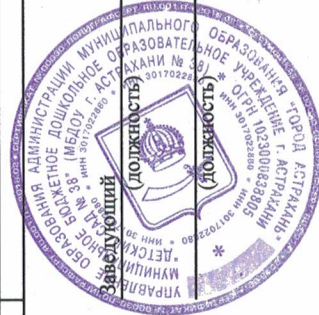
Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (в день)				Планируемый объем оказания услуг (из расчета 247 дней в году и посещаемости 70%)				Общий объем планируемых поступлений	
		на 2021 год		на 2022 год		на 2021 год		на 2022 год		на 2021 год	на 2022 год
		год	год	год	год	год	год	год	год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дети до 3 лет льгота 50% (питание)	0001	67,17	67,17	67,17	дни посещения	1037	1037	1037	69 655,00	69 655,00	69 655,00
Дети до 3 лет без льготы (питание)	0002	134,34	134,34	134,34	дни посещения	5187	5187	5187	696 822,00	696 822,00	696 822,00
Дети с 3 до 8 лет льгота 50% (питание)	0003	79,18	79,18	79,18	дни посещения	14351	14351	14351	1 136 240,00	1 136 240,00	1 136 240,00
Дети с 3 до 8 лет без льготы (питание)	0004	158,35	158,35	158,35	дни посещения	30603	30603	30603	4 845 985,00	4 845 985,00	4 845 985,00
Дети до 3 лет льгота 50% (хозытбослуживание)	0005	9,85	9,85	9,85	дни посещения	1037	1037	1037	10 209,00	10 209,00	10 209,00
Дети до 3 лет без льготы (хозытбослуживание)	0006	19,69	19,69	19,69	дни посещения	5187	5187	5187	102 132,00	102 132,00	102 132,00
Дети с 3 до 8 лет льгота 50% (хозытбослуживание)	0007	9,85	9,85	9,85	дни посещения	14351	14351	14351	141 286,00	141 286,00	141 286,00
Дети с 3 до 8 лет без льготы (хозытбослуживание)	0008	19,69	19,69	19,69	дни посещения	30603	30603	30603	602 573,00	602 573,00	602 573,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	7 604 902,00	7 604 902,00	7 604 902,00

2.2.2. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

ВИД	номер	наименование
1	2	3
Постановление администрации МО "Город Астрахань"	от 27.01.2021 № 45	Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Астрахань"

Руководитель

Исполнитель



(Handwritten signature)

Н.В. Искендерова

(расшифровка подписи)

24-81-23
(телефон)

(фамилия, инициалы)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани "Детский сад № 38"
 Код аналитической группы подвида дохода: 150
 Код строки Раздела 1 ПФХД: 1400
 Вид документа: 02
 (основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
От физических лиц	0100	69 900,00	69 900,00	69 900,00
Всего	9000	69 900,00	69 900,00	69 900,00



Руководитель: *(Handwritten Signature)*
 (подпись)
 Н.В. Искендерова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
 (фамилия, инициалы)
 24-81-23
 (телефон)